

Mer l'eau S.A.

société anonyme

Siège social: L-2610 Luxembourg, 128, route de Thionville

R.C.S. Luxembourg B 189.271

NUMERO 106.940 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.707 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE – AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL – MODIFICATION DES STATUTS DU 28
DÉCEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de « **Mer l'eau S.A.** », société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 128, route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 189.271, constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 24 juillet 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2801 du 08 octobre 2014, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur **Bob PLEIN**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Max MAYER**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter :

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. **Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un million d'euros (EUR 1'000'000.-), pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31'000.-) à un million trente-et-un mille euros (EUR 1'031'000.-), par l'émission et la création de vingt mille (20'000) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes**

2. **Souscription et libération par l'associée unique, la Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz S.A., établie et ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 128 route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85.419, de vingt mille (20'000) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, par versement en numéraire à hauteur d'un million d'euros (EUR 1'000'000.-) ;**
3. **Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration de la Société afin de procéder à toutes les modalités relatives à l'augmentation de capital, et notamment à l'enregistrement des écritures comptables y relatives ;**
4. **Modification corrélative du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante :**
« Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 1'031'000.- (un million trente-et-un mille euros), représenté par 20'620 (vingt mille six-cent-vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 50.- (cinquante euros) chacune. »
Le reste de l'article demeure inchangé.

5. **Toutes autres modifications statutaires nécessaires ou utiles ;**

6. **Divers.**

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées « ne varietur » par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale DÉCIDE, d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant d'un million d'euros (EUR 1'000'000.-), pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31'000.-) à un million trente-et-un mille euros (EUR 1'031'000.-), par l'émission et la création de vingt mille

(20'000) actions d'une valeur nominale de **cinquante euros (EUR 50.-)** chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes

Souscription et Libération.

Est intervenue :

Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz S.A., établie et ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 128 route de Thionville, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.419, représentée par Monsieur Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz S.A., préqualifiée et représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, déclare souscrire à toutes les nouvelles actions émises et les libérer intégralement par un apport en espèces d'un montant total d'**un million d'euros (EUR 1'000'000.-)**, entièrement alloué au compte capital social

La somme d'**un million d'euros (EUR 1'000'000.-)** se trouve à la libre disposition de la Société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale ACCORDE tous pouvoirs au Conseil d'Administration de la Société afin de procéder à toutes les modalités relatives à l'augmentation de capital, et notamment à l'enregistrement des écritures comptables y relatives

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale DÉCIDE, en conséquence de ce qui précède, de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 1'031'000.- (un million trente-et-un mille euros), représenté par 20'620 (vingt mille six-cent-vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 50.- (cinquante euros) chacune. »

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 2.500,- EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

(s): Bob PLEIN, Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/164.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
